

证券代码：871941

证券简称：绿世生

主办券商：长江承销保荐

## 广东绿世生科技股份有限公司

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议表决方式：  
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票  
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘俊宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东绿世生科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘俊宁先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名刘俊宁先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名苏永年先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名苏永年

先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无。

## （三）审议通过《关于提名张明哲先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名张明哲先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

#### （四）审议通过《关于提名王珍辉先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名王珍辉先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

#### （五）审议通过《关于提名苏志坚先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。现提名苏志坚先生为第四届董事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章

程》等法律、法规规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

董事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方可自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无。

## （六）审议通过《关于提名张巧仙女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名张巧仙女士为第四届监事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于提名吴扬武先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。现提名吴扬武先生为第四届监事会候选人。经核查，上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

监事候选人经股东会审议通过后，将组成公司第四届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方可自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘俊宁	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

苏永年	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张明哲	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王珍辉	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
苏志坚	董事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张巧仙	监事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴扬武	监事	就任	2026-02-13	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东绿世生科技股份有限公司 2026 年第一次股东会会议决议》

广东绿世生科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 2 月 13 日